上海航天汽车机电股份有限公司

证券代码:600151　　证券简称:航天机电

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	航天机电	股票代码	600151
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	盛静文
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,234,023,900.58	7,821,835,073.16	5.27
归属于上市公司股东的净资产	3,767,263,054.52	3,777,095,695.12	-0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-590,044,230.31	-49,919,447.33	不适用
营业收入	1,510,199,141.61	1,209,823,011.24	24.83
归属于上市公司股东的净利润????	33,939,835.90	170,494,586.68	-80.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	23,560,805.17	118,515,020.92	-80.12
加权平均净资产收益率(%)	0.895	4.583	减少3.688个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.136	-80.15
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.136	-80.15

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					134,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	31.86	398,350,534		无
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	3.65	45,617,029		无
航天投资控股有限公司	国有法人	3.64	45,484,590		无
上海航天有线电厂	国有法人	3.60	45,054,498	45,054,498	无
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	2.43	30,337,416		未知
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.14	14,291,000		无
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.82	10,201,817		无
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.52	6,559,252		未知
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知	0.41	5,090,833		未知
中国银行股份有限公司-长盛城镇化主题股票型证券投资基金	未知	0.34	4,258,792		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上航工业是航天科技集团的全资企业,上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资控股有限公司和航天财务公司实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间存在关联关系,为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

国内光伏应用终端市场在政府相关政策的推动下,需求保持增长,资本市场响应快速,国内电站环节关注度加强;政府及国家电网加快部署特高压电网的建设,将有助于解决新能源电力输送、缓解西部电力消纳问题,对于光伏发电的可持续发展具有重要拉动作用。

公司以光伏电站开发建设为主线,加快市场布局,加大光伏电站技术研发力度,打造航天精品工程;及时调整销售策略及客户结构,规避海外贸易风险;强化汽配产业市场开拓,持续改善提升经营质量;服务于航天军品的新材料应用业务发展平稳。

由于上半年出售电站50MW,比上年同期减少100MW,一定程度上影响了节点经营目标的完成。公司实现营业收入15.10亿元,同比增长24.83%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,393.98万元,同比减少80.09%。

1、光伏产业

国家对光伏应用终端市场执行年度新增规模总量控制,项目审批节奏放缓。为此,公司实施差异化的市场开拓策略,在稳定甘肃、宁夏等西部市场的同时,河北、云南和山西等地区的电站项目开发获得重大突破,并由沙漠电站、荒漠电站成功拓展至山地电站、农业大棚电站等多类型电站,为全面拓展中部及西南地区终端应用市场开创了良好局面。截止7月底,公司已获得超过230MW的新增项目备案。新开工建设的光伏电站项目近200MW,为实现年初制定的电站出售目标奠定了基础。

分布式光伏电站开发与建设以大型工业企业、工业园区为重点,以临近企业为试点突破,选择上海、无锡、龙岩和广州四个项目重点推进。

在全力推进光伏电站开发建设的同时,公司努力打造GW级电站运维能力,加大了提升光伏电站运行质量和效率的技术研发与投入,"大型光伏电站效率检测技术研究"成果已开始运用,实现上海和西部地区部分电站的远程信息通讯,初步建立了光伏电站质量后评估和检测体系,为大型地面光伏电站远程监控中心项目的建设积累了经验。

户用微电网独立系统、光伏充电宝、家用独立电源等应用产品,在"上交会"、"光伏展"、"科技周"等众多展会活动中推广。公司与上海交通大学开展"新能源汽车光伏储能充电站"项目的合作,共同建立新能源汽车充电站的实验平台和示范工程。

光伏制造环节销售收入同比增长,公司通过精益降本和技术改造,毛利率逐步提高;电池片和组件产量分别超过270MW和380MW,公司采取"立足国内,拓展海外"策略,针对日本、印度等快速增长的市场,积极开发重要客户,组件产品首次进入印度市场。上半年公司实现组件销售327MW,其中,非产业链内销售245MW,占同期组件销售75%。

2、高端汽配与新材料应用产业

近20项新产品研发项目按计划推进,其中上海汽车API X保险丝盒、武汉神龙MFRH乘客舱保险丝盒、Autoliv的ABS传感器,一汽海马的ABO3缸等项目已进入批产。稳步推进EPS产业化进程,完成小样中试,EPS装配生产线正在设备调试,计划年内完成验收。

公司还成功开发了江苏卡威、江西五十铃两个新车型的配套,其中卡威两款车型的轮速传感器已进入批产;为江西五十铃集团两款车型开发的轮速传感器,是公司首次与日系车型企业合作,填补了为日企车系配套的空白,拓宽了轮速传感器的市场渠道。宝马等主动式ABS产品进入稳定批产,标致雪铁龙保险丝盒产品销售额同比大幅增长。

新材料应用业务发展平稳,根据航天配套产品的交付周期,收入确认将在下半年体现。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,510,199,141.61	1,209,823,011.24	24.83
营业成本	1,317,009,804.37	957,348,708.22	37.57
销售费用	44,761,151.77	37,586,281.43	19.09
管理费用	135,746,663.01	116,840,911.98	16.18
财务费用	46,100,098.44	48,602,375.35	-5.15
经营活动产生的现金流量净额	-590,044,230.31	-49,919,447.33	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-381,054,714.03	73,238,264.53	-620.29
筹资活动产生的现金流量净额	937,967,428.29	109,392,727.27	757.43
研发支出	39,854,323.84	34,371,872.94	15.95

变动原因说明:

营业收入:光伏组件出货量同比大幅增加

营业成本:同"营业收入"

销售费用:因连云港神舟新能源出口业务增加,中信保保费及销售佣金同比增加

管理费用:上海神舟新能源研发投入和人工成本的增加及连云港神舟新能源新增房产税

财务费用:汇兑损失同比大幅下降

经营活动产生的现金流量净额:组件销售额同比大幅增长,应收账款因此增加,以及自建电站采购的工程物资增加

投资活动产生的现金流量净额:电站开发建设总量增加及股权转让款同比减少

筹资活动产生的现金流量净额:本期新增项目借款及流动资金借款

研发支出变动原因说明:主要系高效单多晶电池研发投入加大

①经营成果变动分析

单位:元

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	1,510,199,141.61	1,209,823,011.24	300,376,130.37	24.83%	光伏组件出货量同比大幅增加
营业成本	1,317,009,804.37	957,348,708.22	359,661,096.15	37.57%	同"营业收入"
营业税金及附加	4,538,998.93	7,032,972.21	-2,493,973.28	-35.46%	上海太阳能公司营业税同比减少
资产减值损失	4,464,384.83	6,396,144.98	-1,931,760.15	-30.20%	上海太阳能公司收回历史欠款冲减坏账准备
投资收益	73,793,082.87	147,435,101.78	-73,642,018.91	-49.95%	本期转让光伏电站项目公司同比减少及上年同期转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司等股权
营业利润	31,371,123.13	183,450,718.85	-152,079,595.72	-82.90%	因电站项目公司未出售,内含EPC利润未能反映到报表中
营业外支出	230,068.47	15,488.03	214,580.44	1385.46%	分公司处置固定资产
利润总额	42,720,561.01	194,228,842.67	-151,508,281.66	-78.01%	同"营业利润"
所得税	4,170,209.61	2,079,859.43	2,090,350.18	100.50%	全资子公司上海新光汽车电器有限公司,连云港神舟新能源利润同比增加,对应所得税增加
净利润	38,550,351.40	192,148,983.24	-153,598,631.84	-79.94%	同"营业利润"
归属于母公司所有者净利润	33,939,835.90	170,494,586.68	-136,554,750.78	-80.09%	同"营业利润"
少数股东损益	4,610,515.51	21,654,396.56	-17,043,881.05	-78.71%	上海太阳能公司本期利润同比减少,其少数股东损益同比减少

②财务变动分析

单位:元

项目	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动的主要原因
应收票据	154,641,778.64	459,132,666.28	-304,490,887.64	-66.32	连云港神舟新能源和上海太阳能公司票据到期承兑及背书转让
存货	1,394,884,470.06	795,275,372.87	599,609,097.19	75.40	目建电站的工程物资及订单备货
其他流动资产	43,550,500.96	17,181,298.15	26,369,202.81	153.48	连云港神舟新能源未认证的进项税额
在建工程	303,771,217.80	532,157,870.05	-228,386,652.25	-42.92	本期出售宁夏中卫和刚察太科两个项目公司
短期借款	570,000,000.00	200,000,000.00	370,000,000.00	185.00	新增流动资金借款
预收款项	15,866,592.34	31,517,447.93	-15,650,855.59	-49.66	连云港神舟新能源出口组件收款方式由预收款变为信用证结算
应付利息	19,079,896.45	3,389,871.86	15,690,024.59	462.85	母公司计提贷款利息
一年内到期的非流动负债	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00	连云港神舟新能源项目贷款到期归还

③现金流量分析

单位:元

项目	合并		增减额	增减比例(%)	变动的主要原因
	2014年1-6月	2013年1-6月			
经营活动现金流量净额	-590,044,250.31	-49,919,447.33	-540,124,802.98	不适用	因组件销售额同比大幅增长,应收账款增加,以及自建电站采购的工程物资增加
投资活动现金流量净额	-381,054,714.03	73,238,264.53	-454,292,978.56	-620.29	电站开发建设总量增加及股权转让款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	937,967,428.29	109,392,727.27	828,574,701.02	757.43	本期新增项目借款及流动资金借款

2、其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现利润总额4,272.06万元,较上年同期减少15,150.82万元。主要是因为公司上半年出售的光伏电站比上年同期减少100MW。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2011年度非公开发行A股股票工作已完成。募集资金投资项目实施进度详见本节"募集资金使用情况"。

③经营计划进展说明

由于上半年公司光伏电站出售50MW,比计划进度有所推迟,影响了电站收入确认,EPC利润也未能及时体现。上半年实现营业收入15.10亿元,利润总额4,272.06万元。

主要产业经营计划进展详见本节"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。

下半年,公司将进一步提高光伏制造环节的盈利能力,加大大型光伏电站项目的开发、建设与出售力度,全力实现年度经营指标。同时,加快推进产业基金的设立以及产业收购兼并工作。(一)

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光伏	120,350.03	104,970.51	12.78	25.24	37.37	-7.70
汽车零配件	12,744.48	11,407.91	10.49	-3.76	-1.87	-1.72
新材料	5,984.49	4,431.02	25.96	-26.82	-24.40	-2.37
其他业务	3,937.47	3,933.43	0.10			
合 计	143,016.47	124.74 2.86	12.78	31.70	32.85	-7.32

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
太阳能系统产品	120,350.03	104,970.51	12.78	25.24	37.37	-7.70

主营业务分地区情况		
地区	营业收入本年发生额	营业收入比上年增减(%)
华东地区	191,421.21	65.58
东北地区	2,016.83	17.06
西北地区	49,120.77	-24.54
华北地区	24,795.85	99.44
其他	2,724.21	-30.42
小计	270,078.86	35.87
内部抵消(负数)	-140,434.49	55.69
境外	13,372.10	49.44
合计	143,016.47	21.70

(三)核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化,详见2013年年度报告。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期投资额	36,324.37
投资额增减变动数	18,067.34
上年同期投资额	18,257.03
投资额增减幅度?(%)	98.96

被投资公司的名称	主要经营活动	持股比例(%)
华电嘉峪关新能源有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理,以及电能的生产和销售。	20
兰州太科光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购。	100
宁夏宁东神舟光伏电力有限公司		100
甘肃中能新能源装备制造有限公司	太阳能电站的安装(以资质证为准)及辅助设备的研发、制造、批发零售;节能环保产品的研发、生产、批发零售;钢结构;太阳能金属结构;螺旋地桩及设备的制造、批发零售;五金交电、(以下项目不含国家限制经营项目)化工产品、金属材料的批发零售。	19.01
上实航天星河能源(上海)有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理,以及电能的生产和销售。	15
甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售;光伏电站的系统集成、运营;风电开发,水电开发及运营。	100

(1)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	11,129,261.76	0.17	0.17	11,129,261.76	515,243.60	--	长期股权投资	参与增资扩股
合计	11,129,261.76	/	/	11,129,261.76	515,243.60	--	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元　币种:欧元

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
环球太阳能科技有限责任公司	1,030	4年	适用的EURIBOR利率加380BP	投资意大利光伏并网电站项目	无	否	是	是	否	自筹非募集资金	合营公司	无	0

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	189,153.03	2,974.37	156,392.89	33,422.61	存于募集资金专户(闲置募集资金暂时补充流动资金2.34亿元未存于专户)
合计		189,153.03	2,974.37	156,392.89	33,422.61	/

注:募集资金净额189,153.03万元,募投项目所需资金为188,970.63万元;

尚未使用募集资金总额不含利息收入;

因"增资上海航天控股(香港)有限公司实施50MW"海外太阳能光伏电站项目"的募集资金账户为多币种账户,募集资金以美元存放,存在汇率差。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海神舟新能源发展有限公司200MW高效太阳电池生产线技术改造项目"	部分变更	74,797.58	2,974.25	70,500.00	是	已投产并验收	未变更部分税后内部收益率14.66%	-1,318.91	否	未达到收益的原因详见同时披露的"关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告";报告期项目经营情况继续好转,200MW高效太阳电池生产线技术改造项目"同比已大幅减亏,预计全年实现扭亏为盈。	详见公告2012-061 2012-070
连云港神舟新能源有限公司500MW太阳能电池组件生产线项目"	否	22,319.68	0	22,319.68	是	已投产并验收	税后内部收益率12.78%	621.13	否		-
增资上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	否	50,000.00	0.06注	23,574.93	是	已收购部分电站	自营光伏电站的内部收益率为10.48%	630.87	暂无法计算		-
增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于"光伏检测实验室建设项目"和"铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目"	部分变更	3,000.00	0.04注	498.84	否	项目进行中	未承诺收益	未承诺收益	—	由于光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品,故光伏检测实验室的检测内容及相关技术标准进行了更新与补充,报告期,完成了小型光伏系统测试能力建设和组件环境试验能力扩充,完成CNAS扩项和CMA资质申请的现场评审工作,采购了部分设备。	详见公告2012-061 2012-070
合计	/	150,117.26	2974.35	116,893.45	/	/	/	/	/	/	/

注:(1)仅为银行收取的募集资金账户询证函手续费等。

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元

变更投资项目资金总额										38,853.37
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
嘉峪关100MW光伏电站项目	上海神舟新能源发展有限公司200MW高效太阳电池生产线技术改造项目" 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于"光伏检测实验室建设项目"和"铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目"	19,879.37		19,879.37	是	内部收益率为10.8%	不适用	已经出售	是	——
高崖子滩50MW光伏电站项目		10,574.00		10,574.00	是	内部收益率为10.5%	不适用	已经出售	是	——
张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW光伏电站项目		8,400.00	0.02	8,399.09	是	内部收益率为7.31%	21.00	2013年6月并网发电	暂无法计算	——
合计	/	38,853.37	0.02	38,852.46	/	/	/	/	/	/

募集资金承诺项目与变更项目的"产生收益情况",是指本年度产生的收益。

详见与本报告同时披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售等	光伏设备及元器件制造	129,132.00	216,812.65	78,656.53	-2,637.81
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件、太阳能电池衍生产品的开发、制造、销售和安装及有关太阳能及其他新能源的技术开发、咨询、生产、转让、销售等	光伏设备及元器件制造	20,000.00	163,416.11	-7,533.05	1,624.89
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务;太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	光伏设备及元器件制造	25,000.00	205,993.31	26,718.56	695.71
上海航天控股(香港)有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产业基金的销售、服务、投融资管理与服务	资本投资服务	5,790.00万美元	34,607.48	34,901.00	524.16
上海新光汽车电器有限公司	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售;	汽车零部件及配件制造	3,850.00	19,840.95	6,600.62	123.23
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	其他航空航天器制造	6,257.84	23,199.91	12,974.29	227.97
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。	制冷、空调设备制造	4,800.00万美元	157,307.40	84,329.47	11,718.84
华电嘉峪关新能源有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售(以上项目均以许可证为准);光伏电站咨询的综合利用;光伏发电项目的技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购。	光伏设备及元器件制造	20,000.00	129,223.29	23,701.36	2,782.14

公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率(%)	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率(%)
上海太阳能科技有限公司	47,694.32	1,492.10	1,624.89	-80.65	1,270.83	37.44
上海神舟新能源发展有限公司	91,205.18	-3,003.74	-2,637.81	不适用	-2,637.81	-77.72
连云港神舟新能源有限公司	123,079.21	496.69	695.71	75.67	695.71	20.50
上海德尔福汽车空调系统有限公司	111,913.67	13,860.22	11,718.84	20.16	4,394.56	129.48
华电嘉峪关新能源有限公司	7,417.03	2,153.44	2,782.14	13.80	556.43	16.39
上海航天控股(香港)有限公司	4,967.93	512.43	524.16	200.35	524.16	15.44

5、非募集资金项目情况

项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目

单位:万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
1	增资华电嘉峪关新能源有限公司	86,234	已完成增资和工商变更,项目公司所承接电站项目已完成并网,待竣工验收	1,000	4,000	2,782
2	增资宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	92,786	已完成增资和工商变更,项目公司所承接电站项目处于建设期	18,500	18,600	4
3	增资兰州太科光伏电力有限公司	43,800	已完成增资和工商变更,项目公司所承接电站项目处于建设期	8,700	8,800	1
4	增资上实航天星河能源(上海)有限公司	60,000	已完成增资和工商变更,项目公司完成200MW西部光伏电站项目的收购	3,750	9,000	-
	合计	282,820	/	31,950	40,400	/

非募集资金项目情况说明:

1、项目金额为已经决策批准的总投资额;

2、增资华电嘉峪关新能源有限公司项目,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,详见公告2013-059;

3、增资宁夏宁东神舟光伏电力有限公司项目,经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,并经2014年第一次临时股东大会批准,详见公告2014-005、2014-007;

4、增资兰州太科光伏电力有限公司项目,经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,并经2014年第一次临时股东大会批准,详见公告2014-005、2014-007;

5、增资上实航天星河能源(上海)有限公司项目,经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过,详见公告2014-025。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司投资300万元设立了甘肃上航电力运维有限公司,持有其100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司出资500万元购买了甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司100%的股权,报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司转让宁夏中卫太科光伏电力有限公司100%股权、转让刚察太科光伏电力有限公司100%股权,报告期两公司不再纳入合并范围。

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　编号:2014-028

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月29日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年8月8日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,董事何文松因公务出差未亲自出席会议,委托董事左跃在授权范围内代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

1、《2014年半年度报告及摘要》

详见同时披露的《2014年半年度报告及摘要》

2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2014-029)

3、《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》

为提升航天光伏产业链整体运行效益,确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力,公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科光伏电力有限公司、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司及伊吾太科光伏电力有限公司100%股权,如转让成功,可实现税前投资收益预计约6,700万元。由于公司下属子公司为上述三家项目公司提供组件及EPC服务,且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件,故可确保产业链相关公司按期收回项目的工程款。

详见同时披露的《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的公告》(2014-030)

4、《关于增资金昌太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》

根据公司在甘肃、河北、云南部分光伏电站项目开发进度,董事会同意以总投资68,660万元,建设总装机容量为80MW的光伏电站项目,并向相关项目公司合计增资17,000万元。

详见同时披露的《关于增资金昌太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的对外投资公告》(2014-031)

5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为了更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金的使用效率,维护公司及全体股东的利益,公司拟变更部分募集资金,用于投资国内光伏电站项目。

详见同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》(2014-032)

6、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

公司在甘肃、青海、宁夏、河北等地区成立了多家光伏电站项目公司,以开发、投资、建设光伏电站项目。公司拟为光伏电站项目公司在国家开发银行上海市分行申请的不超过项目总投资额80%的贷款额度,提供连带责任担保,贷款期限15年,贷款利率为基准利率。担保总金额不超过公司最近一期经审计总资产30%。待光伏电站项目公司出售后,公司将及时办理相关担保的转移。

详见同时披露的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》(2014-033)

7、《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见。与本次交易有关联关系的董事回避表决。

详见同时披露的《关于2014年度日常关联交易的公告》(2014-034)

8、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

根据公司2012年年度股东大会决议,公司聘请中天运会计师事务所有限公司(现更名为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙))为公司2013年度的审计机构。现聘期已满,董事会拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度的审计费用。

独立董事对本议案发表了独立意见:根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,经董事会审计和风险管理委员会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度工作情况的审查和评价,我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。

9、《关于修改股东大会议事规则的议案》

为规范公司股东大会运作,明确股东大会职责权限,提高股东大会议事效率,切实保护股东合法权益,公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和公司章程的规定,结合实际情况,对公司股东大会议事规则进行了修订。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司股东大会议事规则(2014年修订)》。

10、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事任期届满,根据公司章程的规定,第五届董事会推荐姜文正、左跃、何文松、陆本清、徐伟中、徐杰为公司第六届董事会董事候选人,邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

董事会提名委员会对公司第六届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述成员符合董事(独立董事)的任职条件,同意上述成员作为公司第六届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第六届董事会董事(独立董事)提名发表了独立意见:第六届董事会董事(独立董事)候选人的提名程序符合公司章程的规定,同意将本议案提交股东大会选举。

11、《关于召开2014年第二次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-035)。

上述5、6、7、8、9、10议案尚需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

附董事简历:

姜文正先生:1969年6月出生,大学学历,工程硕士学位,研究员。曾任上海空间电源研究所所长,中国航天科技集团公司第八研究院(以下简称"八院")院长助理,航天机电第四届董事会董事长,内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称"神舟硅业")董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业(集团)有限公司(以下简称"生航工业")董事、总经理,航天机电第五届董事会董事长、上海航天控股(香港)有限公司董事长。

左跃先生:1958年11月出生,工商管理硕士学位,高级注册职业经理,研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理,航天机电第四届董事会董事、总经理。现任航天机电第五届董事会副董事长、上海航天控股(香港)有限公司董事。

何文松先生:1967年8月出生,大学学历,工商管理硕士学位,研究员。曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师,高级工程师,八院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理,现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任,航天机电第五届董事会副董事长,国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。

陆本清先生:1963年7月出生,研究生学历,工学硕士学位,研究员。曾任八院上海宇航系统工程研究所副所长,八院规划计划部副部长、部长,八院副总经济师、总经济师,航天机电第四届董事会董事。现任八院院长助理、上航工业董事、副总经理,航天机电第五届董事会董事。

徐伟中先生:1963年1月出生,大学学历,工学硕士学位,高级工程师。曾任八院人力资源部副部长、培训教育处处长。现任八院人力资源部部长、上航工业副总经理,神舟硅业董事。

徐杰先生:1973年8月出生,大学学历,会计硕士学位,